

乌恰县人民检察院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌恰县人民检察院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年乌恰县人民检察院预算情况说明

一、关于乌恰县人民检察院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县人民检察院 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县人民检察院 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县人民检察院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县人民检察院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县人民检察院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县人民检察院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县人民检察院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县人民检察院概况

一、主要职能

对于检察院直接受理的刑事案件进行侦查；对侦查机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，对刑事案件提起公诉，支持公诉等。人民检察院的职责可以划分为“四大检察”、“十大业务”，其中四大业务指刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人民检察院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

乌恰县人民检察院编制数 29，实有人数 47 人，其中：在职 26 人，减少 3 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	966.14	201 一般公共服务支出	0.20
1. 一般公共预算拨款	932.67	202 外交支出	
其中：一般财力	766.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	166.29	204 公共安全支出	873.29
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	111.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	33.47	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	23.47	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.84	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	984.98	支 出 总 计	984.98

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非 财政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府基 金预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
201			一般公共服务支出	0.20									0.20	
201	32		组织事务	0.20									0.20	
201	32	99	其他组织事务支出	0.20									0.20	
204			公共安全支出	873.29	821.18	654.89	166.29					33.47	18.64	
204	04		检察	873.29	821.18	654.89	166.29					33.47	18.64	
204	04	01	行政运行	566.85	542.93	542.93						23.47	0.45	
204	04	02	一般行政管理事务	88.29	88.29		88.29							
204	04	50	事业运行	111.96	111.96	111.96								

204	04	99	其他检察支出	106.19	78.00		78.00						10.00	18.19	
208			社会保障和就业支出	111.49	111.49	111.49									
208	05		行政事业单位养老支出	111.49	111.49	111.49									
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	38.17									
208	05	02	事业单位离退休	1.73	1.73	1.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	71.59									
			合 计	984.98	932.67	766.38	166.29						33.47	18.84	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	0.20		0.20
201	32		组织事务	0.20		0.20
201	32	99	其他组织事务支出	0.20		0.20
204			公共安全支出	873.29	655.34	217.95
204	04		检察	873.29	655.34	217.95
204	04	01	行政运行	566.85	543.38	23.47
204	04	02	一般行政管理事务	88.29		88.29
204	04	50	事业运行	111.96	111.96	
204	04	99	其他检察支出	106.19		106.19
208			社会保障和就业支出	111.49	111.49	
208	05		行政事业单位养老支出	111.49	111.49	
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	
208	05	02	事业单位离退休	1.73	1.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	
			合 计	984.98	766.83	218.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	932.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	932.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	821.18	821.18		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	111.49	111.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	932.67	支 出 总 计	932.67	932.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	821.18	654.89	166.29
204	04		检察	821.18	654.89	166.29
204	04	01	行政运行	542.93	542.93	
204	04	02	一般行政管理事务	88.29		88.29
204	04	50	事业运行	111.96	111.96	
204	04	99	其他检察支出	78.00		78.00
208			社会保障和就业支出	111.49	111.49	
208	05		行政事业单位养老支出	111.49	111.49	
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	
208	05	02	事业单位离退休	1.73	1.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	
			合 计	932.67	766.38	166.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	684.43	684.43	
301	01	基本工资	146.46	146.46	
301	02	津贴补贴	310.69	310.69	
301	03	奖金	45.21	45.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.59	71.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.91	50.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	57.44	57.44	
302		商品和服务支出	36.41		36.41
302	01	办公费	6.00		6.00
302	08	取暖费	8.28		8.28
302	13	维修(护)费	6.90		6.90
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	29	福利费	8.52		8.52
302	99	其他商品和服务支出	2.61		2.61
303		对个人和家庭的补助	45.99	45.99	
303	02	退休费	21.76	21.76	
303	05	生活补助	6.05	6.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	766.83	730.42	36.41

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		166.29	88.29	52.00				26.00				
204	04		检察		166.29	88.29	52.00				26.00				
204	04	02	一般行政管理事务	2023年司法绩效考核奖励经费	88.29	88.29									
204	04	99	其他检察支出	关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付预算的通知	78.00		52.00				26.00				
				合计	166.29	88.29	52.00				26.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：乌恰县人民检察院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
合计	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

第三部分 2023 年乌恰县人民检察院情况说明

一、关于乌恰县人民检察院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民检察院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 984.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌恰县人民检察院 2023 年收入预算情况说明

乌恰县人民检察院收入预算 984.98 万元，其中：

一般公共预算 766.38 万元，占 77.81%，比上年预算减少 91.74 万元，下降 10.69%，主要原因是本年度规范预算编制，将部分项目使用上级一般公共预算安排的转移支付资金核算，一般公共预算资金减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 166.29 万元，占 16.88%，比上年预算增加 166.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年司法绩效考核奖励经费项目、2023 年中央政法纪检监察转移支付预算项目；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 33.47 万元，占 3.40%，比上年预算增加 33.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加日常业务经费。

财政拨款结转 18.84 万元，占 1.91%，比上年预算增加 18.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加日常业务经费。

三、关于乌恰县人民检察院 2023 年支出预算情况说明

乌恰县人民检察院 2023 年支出预算 984.98 万元，其中：基本支出 766.83 万元，占 77.85%，比上年预算减少 91.29 万元，下降 10.64%，主要原因是本年度规范预算编制，将部分对个人家庭补助资金转为项目支出，基本支出较上年减少。

项目支出 218.15 万元，占 22.15%，比上年预算增加 218.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年司法绩效考核奖励经费项目、2023 年中央政法纪检监察转移支付预算项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加；本年增加日常业务经费。

四、关于乌恰县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 932.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 932.67 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 821.18 万元，主要用于单位干警职工的工资、其他社会保险、个人所得税、职业年金、年终奖金、取暖费等各项津补贴以及日常支出。社会保障和就业支出 111.49 万元，主要用于单位干警职工的养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出、住房保障支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于乌恰县人民检察院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县人民检察院 2023 年一般公共预算拨款合计 932.67 万元，其中：基本支出 766.38 万元，比上年预算减少 91.74 万元，下降 10.69%。主要原因是：本年度规范预算编制，将部分对个人家庭补助资金转为项目支出，基本支出较上年减少。项目支出 166.29 万元，比上年预算增加 166.29 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2023 年司法绩效考核奖励经费项目、2023 年中央政法纪检监察转移支付预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）821.18 万元，占 88.05%。

2、社会保障和就业支出（类）111.49万元，占11.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2023年预算数为542.93万元，比上年预算减少63.10万元，下降10.41%，主要原因是：本年司法绩效考核奖励经费单独核算，此科目经费减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2023年预算数为111.96万元，比上年预算增加86.05万元，增长332.11%，主要原因是：本年将中央政法转移支付资金（司法绩效考核奖励经费）纳入年初预算。

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为88.29万元，比上年预算增加88.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2023年司法绩效考核奖励经费项目。

4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2023年预算数为78.00万元，比上年预算增加78.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2023年中央政法纪检监察转移支付预算项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为38.17万元，比上年预算增加5.33万元，增长16.23%，主要原因是：本年补发退休人员绩效奖，退休费预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.73万元，

比上年预算增加 1.73 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年人员调资,人员工资增加,养老保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为 71.59 万元,比上年预算增加 1.76 万元,增长 2.52%,主要原因是:本年人员调资,养老保险基数调增。

8、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2023年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 10.56 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排此科目预算。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 24.83 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排此科目预算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 32.74 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排此科目预算。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 55.38 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排此科目预算。

六、关于乌恰县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出

766.83 万元，其中：

人员经费 730.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.41 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县人民检察院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年司法绩效考核奖励经费

设立的政策依据：涉密项目，不予公开

预算安排规模：88.29 万元

项目承担单位：乌恰县人民检察院

资金分配情况：涉密项目，不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：涉密项目，不予公开

补贴人数：涉密项目，不予公开

补贴标准：涉密项目，不予公开

补贴范围：涉密项目，不予公开

补贴方式：涉密项目，不予公开

发放程序：涉密项目，不予公开

受益人群和社会效益：涉密项目，不予公开

2、项目名称：关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付预算的通知

设立的政策依据：涉密项目，不予公开

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民检察院

资金分配情况：涉密项目，不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县人民检察院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人民检察院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌恰县人民检察院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县人民检察院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌恰县人民检察院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民检察院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.36 万元，增长 140.46%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年车辆增加，维修费，燃油费增加；公务接待费减少 4.64 万元，下降 88.55%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌恰县人民检察院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.41 万元，比上年预算减少 44.36 万元，下降 54.92%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌恰县人民检察院政府采购预算 118.22 万元，其中：政府采购货物预算 51.32 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 59.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 118.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 118.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌恰县人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,640.85 平方米，价值 428.79 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 178.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.96 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 113.36 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.00 万元。

3. 办公家具价值 30.50 万元。

4. 其他资产价值 529.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年乌恰县人民检察院预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 33.47 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌恰县人民检察院						
项目名称		援疆资金			项目负责人		塔来古丽·哈西 哈尔巴	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	10.00	
项目总体目标		用于进检察院各项工作正常开展，为检察业务执行工作提供有力的后勤保障						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	保证人数 (人)	34 人	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	项目质量 达标率 (%)	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目实施 及时率 (%)	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目总成 本	≤366403 元	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 各类业务 正常开展	有效保障	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	可持续影 响指 标	持续为群 众提供法 律服务能 力，法律知 识宣传能 力	长期	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度	≥95%	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌恰县人民检察院						
项目名称		2021 年年末常州援助援疆资金			项目负责人		塔来古丽·哈西 哈尔巴	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	23.47	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	23.47	
项目总体目标		该资金为 2021 年 11 月份常州市人民检察院实拨的援疆资金。用于关心关爱干警，用于检察业务所需开展，慰问驻村干部等；						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	项目数量	1	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问次数	5	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障次数	35	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	关心关爱干部	≤4000 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	慰问	≤3000 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		其他成本	≤3000 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障首席法律专家	有效保障	计划标准	无	5	按照正常比例	工作资料

		各项工作正常开展					赋分	
	可持续影响指标	持续为群众提供法律服务能力, 法律知识宣传能力	长期	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

乌恰县人民检察院本年度项目支出共计 218.15 万元，共计 6 个项目，其中 4 个项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余 2 个项目公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县人民检察院

2023年03月10日